

2021 年度
中共山东省委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党山东省委员会老干部局成立于1984年4月，正厅级建制，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。

主要职责：

（一）贯彻执行党中央关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府有关工作要求。

（二）指导全省离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，向省委、省政府提出工作意见建议。

（四）研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）组织、引导离退休干部在党的建设和新时代现代化强省建设中发挥作用。

（七）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共山东省委老干部局部门决算包括：局机关预算、局所属事业单位预算。

纳入中共山东省委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省委老干部局本级
- 2、山东省老干部活动中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共山东省委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,945.25	一、一般公共服务支出	32	4,712.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	905.18
	9		九、卫生健康支出	40	148.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	178.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,945.25	本年支出合计	58	5,945.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,945.25	总计	62	5,945.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共山东省委老干部局

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,945.25	5,945.25					
201	一般公共服务支出	4,712.96	4,712.96					
20105	统计信息事务	27.30	27.30					
2010599	其他统计信息事务支出	27.30	27.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,685.66	4,685.66					
2013101	行政运行	1,127.75	1,127.75					
2013150	事业运行	1,153.65	1,153.65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,404.26	2,404.26					
208	社会保障和就业支出	905.18	905.18					
20805	行政事业单位养老支出	572.31	572.31					
2080501	行政单位离退休	239.15	239.15					
2080502	事业单位离退休	87.42	87.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.15	82.15					
20808	抚恤	32.87	32.87					
2080801	死亡抚恤	32.87	32.87					
20899	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	300.00					
210	卫生健康支出	148.83	148.83					
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83					
2101101	行政单位医疗	69.66	69.66					
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17					
221	住房保障支出	178.28	178.28					
22102	住房改革支出	178.28	178.28					
2210201	住房公积金	178.28	178.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共山东省委老干部局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,945.25	3,213.69	2,731.56			
201	一般公共服务支出	4,712.96	2,281.40	2,431.56			
20105	统计信息事务	27.30		27.30			
2010599	其他统计信息事务支出	27.30		27.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,685.66	2,281.40	2,404.26			
2013101	行政运行	1,127.75	1,127.75				
2013150	事业运行	1,153.65	1,153.65				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,404.26		2,404.26			
208	社会保障和就业支出	905.18	605.18	300.00			
20805	行政事业单位养老支出	572.31	572.31				
2080501	行政单位离退休	239.15	239.15				
2080502	事业单位离退休	87.42	87.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.15	82.15				
20808	抚恤	32.87	32.87				
2080801	死亡抚恤	32.87	32.87				
20899	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00			
210	卫生健康支出	148.83	148.83				
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83				
2101101	行政单位医疗	69.66	69.66				
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17				
221	住房保障支出	178.28	178.28				
22102	住房改革支出	178.28	178.28				
2210201	住房公积金	178.28	178.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共山东省委老干部局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,945.25	一、一般公共服务支出	33	4,712.96	4,712.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	905.18	905.18		
	9		九、卫生健康支出	41	148.83	148.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.28	178.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,945.25	本年支出合计	59	5,945.25	5,945.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,945.25	总计	64	5,945.25	5,945.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共山东省委老干部局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,945.25	3,213.69	2,731.56
201	一般公共服务支出	4,712.96	2,281.40	2,431.56
20105	统计信息事务	27.30		27.30
2010599	其他统计信息事务支出	27.30		27.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,685.66	2,281.40	2,404.26
2013101	行政运行	1,127.75	1,127.75	
2013150	事业运行	1,153.65	1,153.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,404.26		2,404.26
208	社会保障和就业支出	905.18	605.18	300.00
20805	行政事业单位养老支出	572.31	572.31	
2080501	行政单位离退休	239.15	239.15	
2080502	事业单位离退休	87.42	87.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.15	82.15	
20808	抚恤	32.87	32.87	
2080801	死亡抚恤	32.87	32.87	
20899	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	300.00		300.00
210	卫生健康支出	148.83	148.83	
21011	行政事业单位医疗	148.83	148.83	
2101101	行政单位医疗	69.66	69.66	
2101102	事业单位医疗	79.17	79.17	
221	住房保障支出	178.28	178.28	
22102	住房改革支出	178.28	178.28	
2210201	住房公积金	178.28	178.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共山东省委老干部局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,328.90	302	商品和服务支出	373.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.82	30201	办公费	40.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	443.96	30202	印刷费	24.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.00	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	280.13	30205	水费	0.89	310	资本性支出	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.59	30206	电费	11.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.15	30207	邮电费	19.69	31002	办公设备购置	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	148.83	30208	取暖费	9.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.52	30211	差旅费	19.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	178.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	63.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	506.60	30215	会议费	4.48	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	46.71	30216	培训费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	122.87	30217	公务接待费	1.73	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	32.87	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	36.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	37.41	312	对企业补助		
30309	奖励金	39.58	30229	福利费	7.30	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.66	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.86	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	228.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	108.84	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,835.50	公用经费合计						378.19

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共山东省委老干部局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.00	2.00	27.00		27.00	8.00	12.39		10.66		10.66	1.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共山东省委老干部局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共山东省委老干部局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

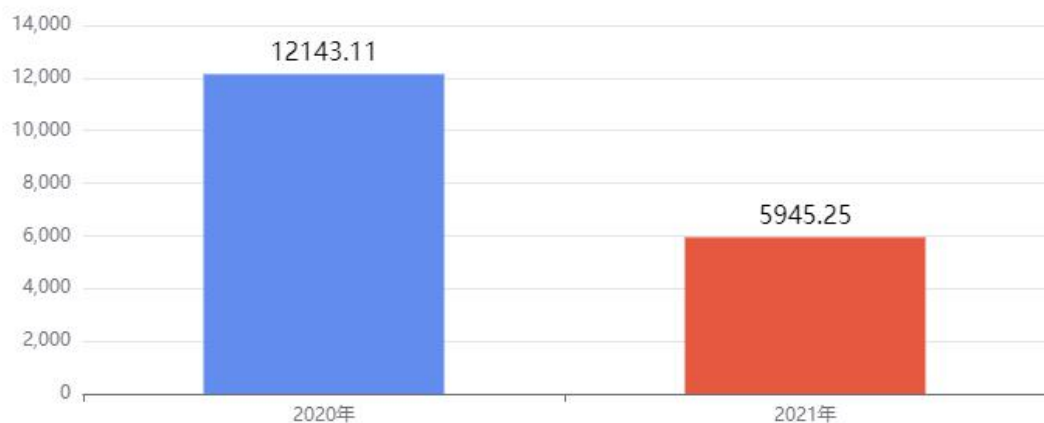
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,945.25万元。与2020年度相比，收、支总计各减少6,197.86万元，下降51.04%。主要是一是2021年度收支比2020年度减少上年结转的山东老战士纪念广场提升改造建设和布展等项目资金；二是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

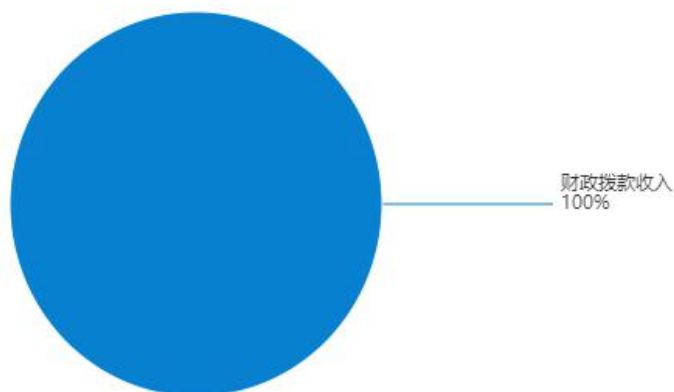


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,945.25万元，其中：财政拨款收入5,945.25万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,945.25 万元。与 2020 年度相比，减少 476.14 万元，下降 7.41%。主要是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

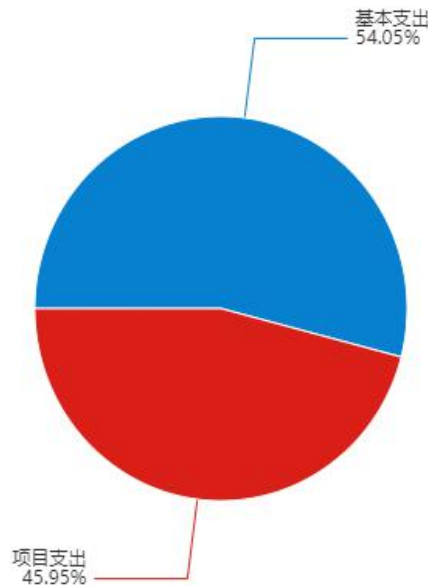
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 6.91 万元，下降 100%。主要是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5,945.25 万元，其中：基本支出 3,213.69 万元，占 54.05%；项目支出 2,731.56 万元，占 45.95%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,213.69 万元。与 2020 年度相比，减少 1,241.19 万元，下降 27.86%。主要是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应支出减少。

2、项目支出 2,731.56 万元。与 2020 年度相比，减少 4,956.67 万元，下降 64.47%。主要是山东老战士纪念广场提升改造项目建设和山东老战士纪念广场提升改造布展项目支出比上年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

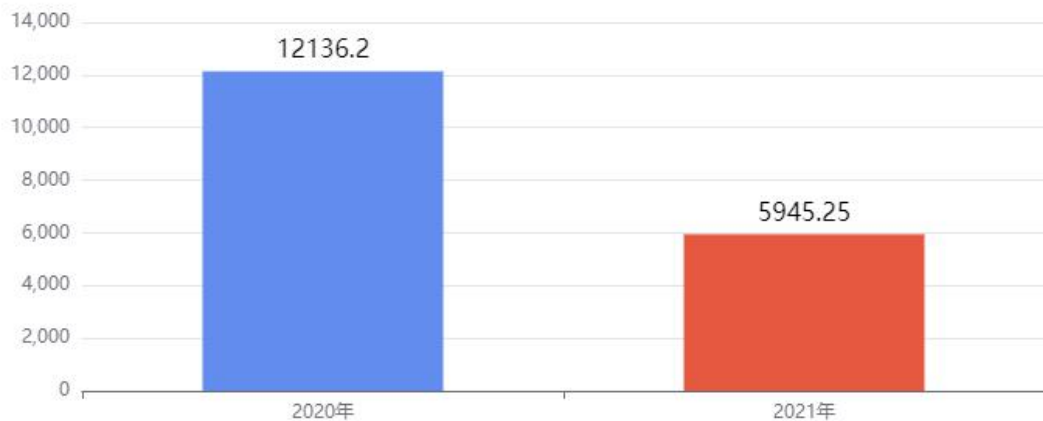
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,945.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,190.95 万元，下降 51.01%。主要是一是减少山东老战士纪念广场提升改造建设和布展等项目资金；二是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



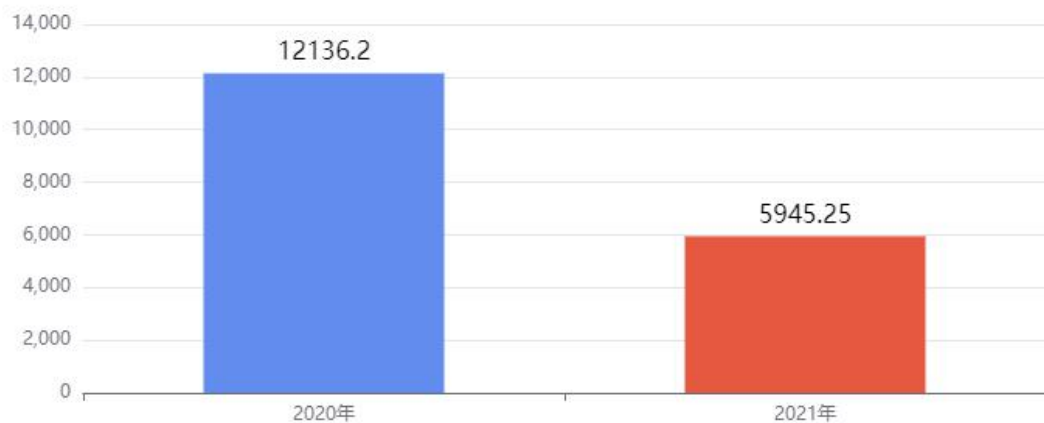
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,945.25 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,190.95 万

元，下降 51.01%。主要是一是减少山东老战士纪念广场提升改造建设和布展等项目资金；二是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

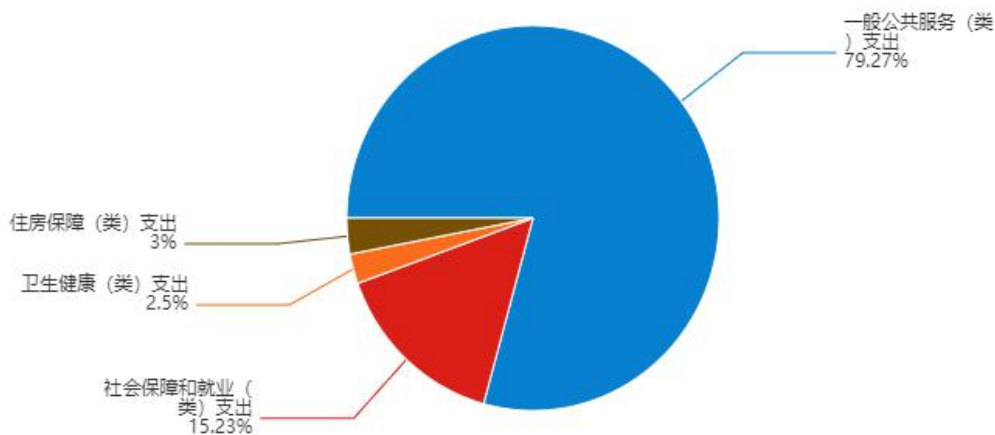
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,945.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,712.96 万元，占 79.27%；社会保障和就业(类)支出 905.18 万元，占 15.23%；卫生健康（类）支出 148.83 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 178.28 万元，占 3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,036.3 万元，支出决算为 5,945.25 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,560.57 万元，支出决算为 1,127.75 万元，完成年初预算的 72.27%。决算数小

于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,010.49 万元，支出决算为 1,153.65 万元，完成年初预算的 114.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位人员新增人员，年中追加人员经费。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1,956 万元，支出决算为 2,404.26 万元，完成年初预算的 122.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加山东老战士纪念广场布展等经费补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 366.05 万元，支出决算为 239.15 万元，完成年初预算的 65.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 87.42 万元，支出决算为 87.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为206.32万元，支出决算为163.59万元，完成年初预算的79.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.17万元，支出决算为82.15万元，完成年初预算的79.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世，追加死亡抚恤支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为102.62万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的67.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其

他单位，相应收入支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 86.17 万元，支出决算为 79.17 万元，完成年初预算的 91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位医疗保险单位缴纳部分减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 230.19 万元，支出决算为 178.28 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应收入支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,213.69 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,835.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 378.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37万元，支出决算为12.39万元，比年初预算减少24.61万元，完成年初预算的33.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应支出减少。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为27万元，支出决算为10.66万元，比年初预算减少16.34万元，完成年初预算的39.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中共山东省委老干部局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中共山东省委老干部局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 1.73 万元，比年初预算减少 6.27 万元，完成年初预算的 21.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应支出减少。其中：

国内接待费 1.73 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待费用，共计接待 19 批次、151 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 231.58 万元，比年初预算数

减少 288.42 万元，下降 55.47%。主要原因是因事业单位改革，部分所属参公管理事业单位并入其他单位，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 172.28 万元，其中：政府采购货物支出 17.07 万元、政府采购工程支出 55.8 万元、政府采购服务支出 99.41 万元。授予中小企业合同金额 172.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 114.6 万元，占政府采购支出总额的 66.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务保障用车、待报废、待上缴等车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共山东省委老干部局按照“谁用款、谁评价”的原则，

组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 2,731.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5,945.25 万元，其中财政拨款 5,945.25 万元。

组织对省直单位离休干部及遗属特殊困难救助、省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 362.86 万元。

（二）项目绩效自评结果。中共山东省委老干部局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会效益和满意度较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及山东老战士纪念广场布展经费补助、省直单位离休干部及遗属特殊困难救助、省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费等 5 个项目的绩效自评表。其中，省直单位离休干部及遗属特殊困难救助、省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、山东老战士纪念广场布展经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 884.97 万元，执行数为 884.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障山东老战士纪念广场资料陈列室布展，按时举办展览。

2、省直单位离休干部及遗属特殊困难救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.5 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对 515 名困难离休干部及遗属的救助，得到了离退休干部及遗属的认可。

3、省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.7 分。全年预算数为 68 万元，执行数为 62.86 万元，完成预算的 92.44%。项目绩效目标完成情况：为 873 名离休干部提供“一键通”信息服务，很好满足了离休老干部的需求。

4、山东老战士纪念广场改造提升项目建设及布展 2021 年质量保证金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：山东老战士纪念广场改造提升项目建设及布展质量保障金按照合同规定及时支付。

5、山东老战士纪念广场和山东老战士历史资料陈列管理室运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为200万元，执行数为199.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：老战士纪念广场运转正常，如期举办展览，为参观人员提供讲解等服务。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为99.1分，等级为优。从自评情况来看，自评过程中切实提高了对绩效管理的重视程度，神话了预算绩效理念，落实了绩效管理主题责任，进一步加强了主管部门对绩效自评工作的督促指导。部门整体绩效目标完成情况：整体绩效目标完成情况良好，很好的完成了年初既定的目标任务，完成了省委省政府交办的工作。发现的主要问题及原因：个别工作进度较为缓慢，项目执行进度落后于时间进度。下一步改进措施：落实“严真细实快”工作作风，提高工作效率和质量，统筹规划工作，更好履职尽责。

（四）部门评价项目绩效评价结果。省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费项目，绩效评价综合得分为96.7分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共山东省委老干部局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老干部综合信息管理服务平台	97	优
2	办公家具及设备购置	97	优
3	省直老干部文体活动（艺术节）及老干部联络员工作经费和离退休干部党员教育活动工作经费	98	优
4	省级老领导和老红军春节慰问金及看望夏季疗养省级老领导经费	98.5	优
5	中组部离退休干部来山东调研经费、走访慰问易地安置的离休干部经费	96	优
6	省派基层工作组经费补助	98	优
7	考察调研经费（关工办）	97.5	优
8	关工委工作经费（关工办）	96.8	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
9	山东老战士纪念广场改造提升项目建设及布展 2021 年质量保证金	98	优
10	山东老战士纪念广场布展经费补助	97.2	优
11	山东老战士纪念广场和山东老战士历史资料陈列管理室运转费用	97	优
12	省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费	96.7	优
13	省直单位离休干部及遗属特殊困难救助	95.5	优
14	2021 年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	94.5	优
15	颐心苑物业管理项目	95 分	优
16	省老干部活动中心运转费项目	99 分	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
17	省派基层工作组经费补助项目	98 分	优
18	离退休党支部工作经费项目	99 分	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		山东老战士纪念广场布展经费补助		主管单位		中共山东省委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	884.97	884.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	884.97	884.97	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障山东老战士纪念广场资料陈列室布展，并按时举办展览。			保障山东老战士纪念广场资料陈列安全规范布展，并按计划完成展览的举办，很好完成年初预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成布展个数	1	1	10	10	
		质量指标	布展完成付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	布展完成及时率	100%	90%	10	7.2	实际完成不够及时，下一步简化程序加快施工进度。
		成本指标	项目建设是否在预算范围内支出	严格控制在预算标准内	严格控制在预算标准内	10	10	
			展览标准是否在预算金额内支付	严格控制在预算标准内	严格控制在预算标准内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	展览取得一定社会影响力	较好提升	较好提升	15	15	
		可持续影响指标	确保展览能够发挥正能量	明显发挥	明显发挥	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	
			参观人员满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分		97.2					

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		山东老战士纪念广场改造提升项目建设及布展 2021 年质量保证金		主管单位		中共山东省委老干部局		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	195	195	195	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	195	195	195	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标		保障山东老战士纪念广场改造提升项目建设及布展质量保证金按照合同规定及时支付。		山东老战士纪念广场改造提升项目建设及布展质量保证金按照合同规定及时支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	支付质保金次数	按照合同规定支付	按照合同规定支付	10	10	
		质量指标	质保金支付完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成及时率	100%	90%	10	8	实际支付不够及时，下一步简化程序加快支付进度。
		成本指标	项目建设是否在预算范围内支出	严格控制在预算标准内	严格控制在预算标准内	10	10	
	质量保证金是否在预算金额内支付		严格控制在预算标准内	严格控制在预算标准内	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	广场提升效果	较好完成广场提升效果	较好完成广场提升效果	15	15	
		可持续影响指标	确保纪念广场可持续使用	确保广场持续发挥作用	广场能够持续发挥作用	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	98%	5	5	
施工单位满意度			≥98%	98%	5	5		
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		山东老战士纪念广场和山东老战士历史资料陈列管理室运转费用		主管单位		中共山东省委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	199.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	199.8	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		老战士纪念广场正常运行，各种展览活动如期举办。老战士纪念广场正常运行，每年举办3次展览，常年对外开放参观。		老战士纪念广场运转正常，如期举办展览，为参观人员提供讲解等服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参观老战士纪念广场人数	≥50000人次	40000	10	8	受疫情影响参观人数减少。下一步充分考虑影响因素。
			老战士纪念广场组织展览次数	≥3次	4	10	10	
		质量指标	广场日常运行情况	很好运行	较好运行	10	10	
		时效指标	展览举办及时率	100%	90%	10	9	受疫情影响部分展览不够及时。下一步充分考虑影响因素。
		成本指标	运转费用是否控制在预算内	严格控制在预算标准内	严格控制在预算标准内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	爱国主义教育影响效果	效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	对社会正能量宣传效果	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分		97					

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		省直单位离休干部及遗属特殊困难救助		主管单位	中共山东省委老干部局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		每年对省直单位（不含离休干部通过改制、破产、主副分离已办交接手续并交地方管理的原省属单位）离休干部及遗属有特殊的困难的，救助一次。		完成了对 515 名困难离休干部及遗属的救助，得到了离休干部及遗属的认可。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	保障人数	大于 500 人	515	5	5	
			特殊困难的省直单位离休干部及遗属救助次数	1 次	1	5	5	
		质量指标	支出合规性	100%	100%	10	10	
			发放准确度	100%	100%	5	5	
			资质符合度	100%	100%	5	5	
			任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放及时率	100%	95%	10	9	由于涉及单位及人数较多，审核资质耗费时间较多。下一年精简环节，提高工作效率，及时发放到位
成本指标	是否预算范围内支出	确保不超预算发放	严格控制在预算数以内	5	5			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障政策知晓率	100%	98%	10	6.5	部分离休老同志年龄较大,对政策理解不够透彻。下一步传达好政策
			项目受益人数	大于500人	515	5	5	
			保障情况	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	帮扶救助机制建立情况	完善	完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥98%	99%	5	5	
			离休干部遗属满意度	≥98%	98%	5	5	
	总分		97.2					

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费		主管单位		中共山东省委老干部局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	68	68	62.86	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	68	68	62.86	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年 24 小时全天候为省直驻济离休干部搞好“一键通”服务。为设备损坏或其他有需求的老同志更换健康手环。			为 873 名离休干部提供“一键通”信息服务，很好满足了老同志的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	为离休干部服务人数	1100 名	873	5	2.5	离休老同志去世，不再提供一键通服务。今后进一步精确年初预计数。
			服务系统数量	1 个	1	5	5	
		质量指标	服务验收合格率	≥98%	≥99%	10	10	
			“一键通”服务完成率	1	1	10	10	
			“一键通”系统服务正常运行率	1	1	10	10	
		时效指标	“一键通”系统服务及时率	1	1	5	5	
	成本指标	项目预算资金支出情况	支出控制在预算数以内	严格控制在预算数以内	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足离休老干部需求情况	有效满足	有效满足	10	10	
			解决离休干部紧急情况求助	有效解决	完全解决	10	10	
		可持续影响指标	“一键通”系统服务年限	1 年	1 年	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有责投诉率	低于 3%	0.02	5	5	
		服务对象满意度	≥95%	0.99	5	5	
总分	96.7						

2021 年度省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

按照中组部老干部工作信息化、精准化、规范化建设要求，根据中办发〔2016〕3号文件关于利用政府购买服务为提升离退休干部服务保障水平相关精神，我省引入该项服务，并在2018年得到中组部老干部局的宣传推广。

山东省离休干部平均年龄88.8岁，普遍进入后“双高期”。针对离休干部居家养老、健康养老需求，省委老干部局充分利用社会资源，为省直驻济南离休干部引入“贴心一键通”服务平台，努力提高离休干部精准化服务水平。

（二）项目内容和预算支出情况

96558“一键通”居家养老服务平台，是以24小时呼叫中心为主体，以多元化服务体系为依托，为老年人及其家庭提供紧急救助、精神慰藉、健康管理、文化娱乐、便民生活服务的综合性智慧健康养老服务平台。提供健康评估、监测、紧急救助、预约挂号、维修服务、家政服务、票务预订、法律咨询、出行服务、预约打车、关爱服务等。

2021年度财政拨付资金总额62.856万元，为省直800余位离休干部提供“一键通”服务。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

一是操作信息化。建立并完善省直驻济离休干部健康医疗、衣食住行等动态行为数据,为离休干部提供 24 小时全天候信息服务。

二是服务精细化。离休干部使用配发的有线固话或移动手机紧急呼叫设备,一键即可享受医疗、生活、信息、装维等延展服务。

三是管理精准化。省委老干部局对“贴心一键通”服务进行实时监督和动态管理,跟踪监督平台服务情况,及时上门进行设备配发、安装调试、故障解除,协调满足对离休干部提出的个性化需求。

2. 项目 2021 年度绩效目标

为省直驻济离休干部 24 小时全天候提供“一键通”服务,为设备损坏或其他有需求的老同志更换健康手环。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年度省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费项目资金的使用绩效。

省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费项目资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法,对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判,形成评

价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 中办发〔2016〕3号文件
2. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。项目三级指标依据省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费项目工作特性设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费项目最终得分为96.7分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果

以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

62.856 万财政资金全部到位，用于省直驻济离休干部“一键通”助老信息服务费项目专项资金，预算执行科学到位，资金管理比较规范。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

信息费 30 元/月/人，平台服务费 30 元/月/人，全年共 720 元/人/年。2021 年共 873 名省直驻济离休干部享受“贴心一键通”服务，共 628560 元。

3. 产出情况分析

(1) 数量指标：为 873 名省直驻济离休干部提供“贴心一键通”服务。

(2) 质量指标：服务验收合格率大于 98%；“一键通”服务完成率 100%；“一键通”系统服务正常运行率 100%。

(3) 时效指标：“一键通”系统服务及时率 100%。

(4) 成本指标：严格控制在预算以内。

4. 效果实现分析

有效满足了离休老干部需求，有效解决了离休干部紧急情况求助，“一键通”服务完成率、“一键通”系统服务正常运行率 100%，项目受益人数 873 人。

5. 满意度分析

省直驻济离休干部对“一键通”满意率超过 99%，有责投诉率小于 2%。

（三）取得的成效

项目有效满足了离休老干部需求，有效解决了离休干部紧急情况求助。

（四）存在的问题

由于涉及离休干部人数较多，年中有部分离休老同志去世，不再提供一键通服务，故预算执行金额与年初预算有差异。今后需将统计工作做细做实，进一步精确年初预计数。

四、意见建议

建议根据离休干部实际情况，及时对项目的服务内容进行调整，进一步提高资金使用效率；在不超出预算成本的基础上，进一步健全“一键通”居家养老服务平台，为老年人及其家庭提供紧急救助、精神慰藉、健康管理、文化娱乐、便民生活等综合性智慧健康养老服务。